

攻守力

変額個人年金保険（11）

特別勘定運用レポート 2022年6月発行 （2022年5月末基準）

～ ご案内 ～

<特別勘定運用レポートについて>

- 当レポートは、特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです。
- 当レポートは、生命保険契約の募集および主たる投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで、各種データの収集、加工等のためにお時間をいただいておりますことをご了承ください。

<クレディ・アグリコル生命からの情報提供>

- クレディ・アグリコル生命 Webサイト
 - ・最新のユニットプライスは当社Webサイトでご確認いただけます。
 - ・積立金額やご契約内容等は、当社インターネット・サービス マイページにてご確認いただけます。
<https://www.ca-life.jp/>
- クレディ・アグリコル生命 カスタマーサービスセンター
 - ・各種変更手続きやご契約内容に関するお問合せ等は下記までご連絡ください。



カスタマー
サービスセンター



0120-60-1221

受付時間：
月～金曜日 9:00～17:00
(祝休日・年末年始の休日を除く)

- ・当レポート中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ・当商品の詳細については、「契約締結前交付書面<契約概要／注意喚起情報>兼商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」等でご確認ください。

特別勘定の種類と運用方針について

| 特別勘定名 | | 特別勘定が投資対象とする投資信託名 | 特別勘定の運用方針 | 委託(運用)会社 | 信託報酬率(税込) |
|---------|-------------|-----------------------------|---|------------------|--------------------|
| 株式 | 日本株式1 (SS) | iFree TOPIX インデックス | 国内株式を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.154% |
| | 日本株式2 (SS) | iFree 日経225 インデックス | 国内株式を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.154% |
| | 米国株式 (SS) | iFree S&P500 インデックス | 米国株式を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.2475% |
| | 先進国株式 (SS) | iFree 外国株式 インデックス (為替ヘッジなし) | 日本を除く先進国の株式を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.209% |
| | 新興国株式 (SS) | iFree 新興国株式 インデックス | 新興国各国の株式を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.374% |
| 債券 | 日本債券 (SS) | iFree 日本債券 インデックス | 国内の公社債を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に安定した投資成果をあげることが目標とします。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 最大年率 0.242%以内*1 |
| | 先進国債券 (SS) | iFree 外国債券 インデックス | 日本を除く先進国の公社債を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に安定した投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.198% |
| | 新興国債券 (SS) | iFree 新興国債券 インデックス | 新興国各国の公社債を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.242% |
| 不動産投資信託 | 国内リート (SS) | iFree J-REIT インデックス | 国内の不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.319% |
| | 海外リート (SS) | iFree 外国REIT インデックス | 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.341% |
| バランス | バランス1 (SS) | iFree 年金バランス | 資産クラスおよび配分比率をGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本ポートフォリオに近づけることを目指す投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.1749% |
| | バランス2 (SS) | iFree 8資産バランス | 国内外の株式、債券や不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とする投資信託に主に投資することにより、中長期的に高い投資成果をあげることが目標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 年率0.242% |
| 金融市場 | マネープール (SS) | CA マネープールファンド (適格機関投資家専用) | 円建の短期公社債および短期金融商品を主な投資対象とする投資信託に主に投資することによって安定的な運用を行います。 | アムンディ・ジャパン株式会社 | 各月ごとに決定*2 |

・最終ページにご注意いただきたい事項(主な投資リスクについて、解約する場合におけるリスクについて、ご負担いただく諸費用について 等)を記載しております。必ずご確認ください。

特別勘定の種類と運用方針について

- * 1 信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年国債の利回りが)
 - イ. 1%未満の場合 … 年率0.132%(税込)
 - ロ. 1%以上の場合 … 年率0.242%(税込)

- * 2 信託報酬率は、各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.33を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)とします。ただし、当該率が年0.055%以下の場合には、年0%超 0.055%(税込)以内で委託会社が任意に定める率とし、年0.385%超の場合には、年0.385%(税込)とします。
なお、当該指標が改廃等の場合は、委託会社が定める指標を用いることとします。

信託報酬のほか、信託事務に関する諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等がその他費用としてかかりますが、各投資信託の運用状況等によって異なるため、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難であり表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映され、お客さまに間接的にご負担いただくこととなります。
また、これら運用関係費用は2020年9月末現在のものです。運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更されることがあります。

* 特別勘定についての詳細は「特別勘定のしおり」をご覧ください。

特別勘定のユニットプライスと騰落率の推移

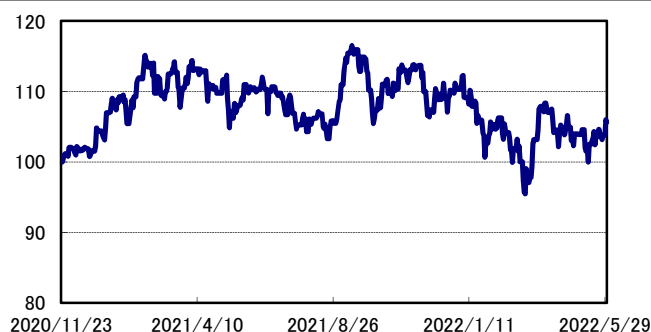
(2022年5月31日現在)

日本株式1(SS)



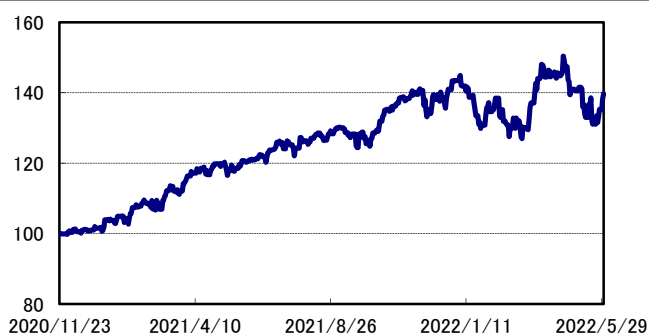
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 0.70% | 投資信託 | 94.97% |
| 111.20 | 3ヵ月 | 2.43% | 現預金等 | 5.03% |
| | 6ヵ月 | 0.57% | | |
| | 1年 | 1.73% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 11.20% | | |

日本株式2(SS)



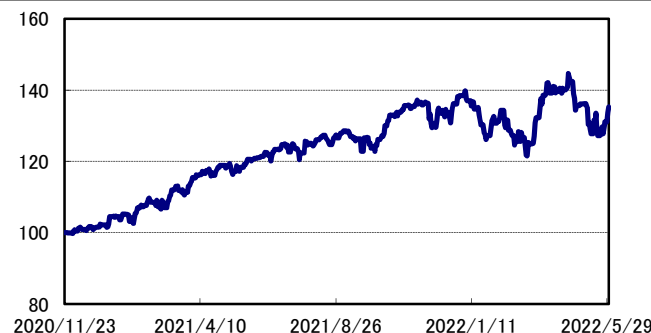
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 1.59% | 投資信託 | 94.98% |
| 105.65 | 3ヵ月 | 3.54% | 現預金等 | 5.02% |
| | 6ヵ月 | -0.88% | | |
| | 1年 | -3.91% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 5.65% | | |

米国株式(SS)



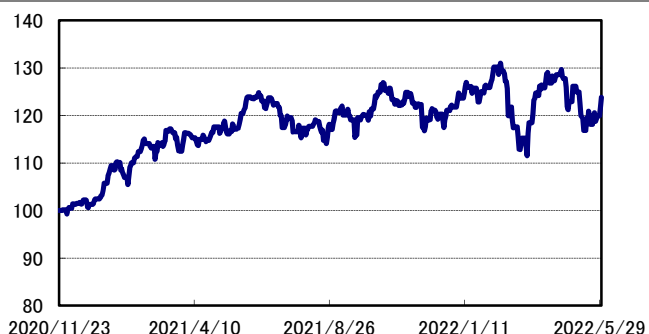
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | -0.90% | 投資信託 | 94.99% |
| 139.69 | 3ヵ月 | 5.22% | 現預金等 | 5.01% |
| | 6ヵ月 | 1.23% | | |
| | 1年 | 15.80% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 39.70% | | |

先進国株式(SS)



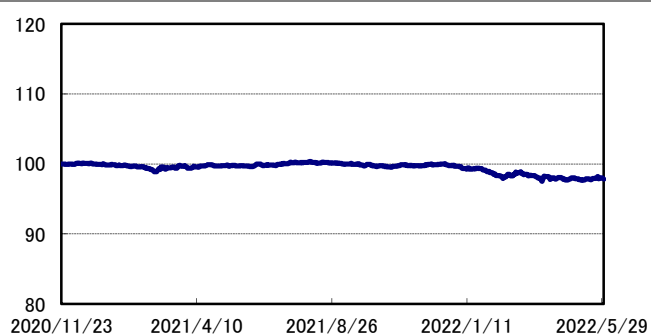
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | -0.25% | 投資信託 | 95.05% |
| 135.31 | 3ヵ月 | 5.38% | 現預金等 | 4.95% |
| | 6ヵ月 | 1.52% | | |
| | 1年 | 12.24% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 35.31% | | |

新興国株式(SS)



| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 0.71% | 投資信託 | 95.07% |
| 123.77 | 3ヵ月 | 1.62% | 現預金等 | 4.93% |
| | 6ヵ月 | 4.93% | | |
| | 1年 | 2.15% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 23.77% | | |

日本債券(SS)



| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | -0.16% | 投資信託 | 95.00% |
| 97.85 | 3ヵ月 | -0.68% | 現預金等 | 5.00% |
| | 6ヵ月 | -2.04% | | |
| | 1年 | -1.88% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | -2.15% | | |

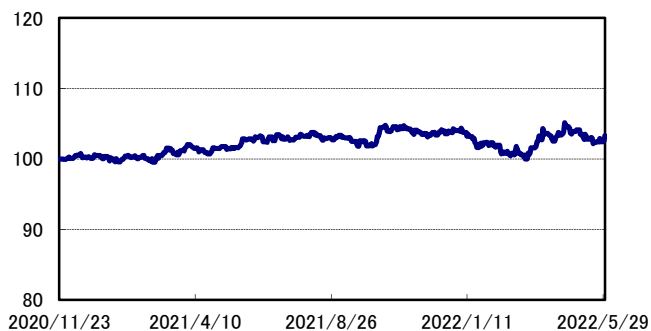
※資産構成比は、投資信託の購入・解約の申込実績を反映しています。
 ※ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
 ※ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。騰落率は、小数点第3位を四捨五入しています。

・「攻守力」は特別勘定で運用を行う変額個人年金保険です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 ・この運用レポートは、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

特別勘定のユニットプライスと騰落率の推移

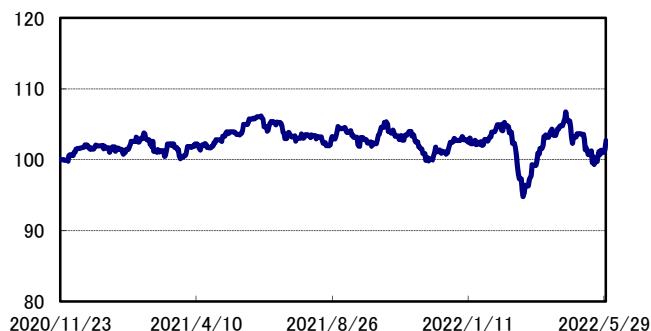
(2022年5月31日現在)

先進国債券(SS)



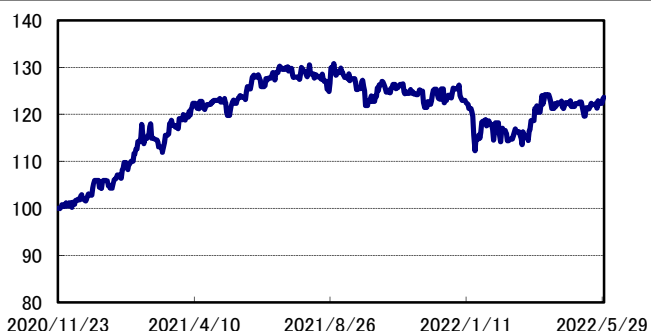
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 投資信託 | 現預金等 |
| 103.32 | 1ヵ月 | -0.57% | 投資信託 | 95.03% |
| | 3ヵ月 | 2.73% | | |
| | 6ヵ月 | -0.13% | 現預金等 | 4.97% |
| | 1年 | 0.55% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 3.32% | | |

新興国債券(SS)



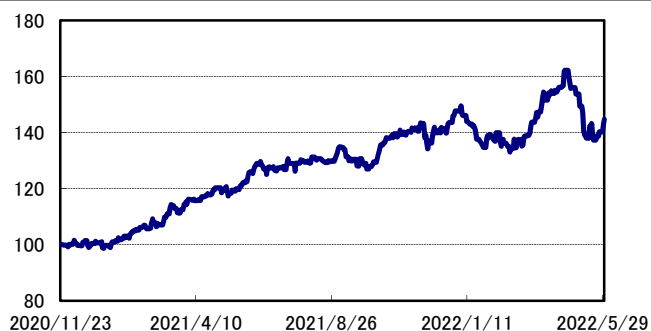
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 投資信託 | 現預金等 |
| 102.68 | 1ヵ月 | -0.54% | 投資信託 | 95.05% |
| | 3ヵ月 | 0.90% | | |
| | 6ヵ月 | 2.54% | 現預金等 | 4.95% |
| | 1年 | -2.21% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 2.68% | | |

国内リート(SS)



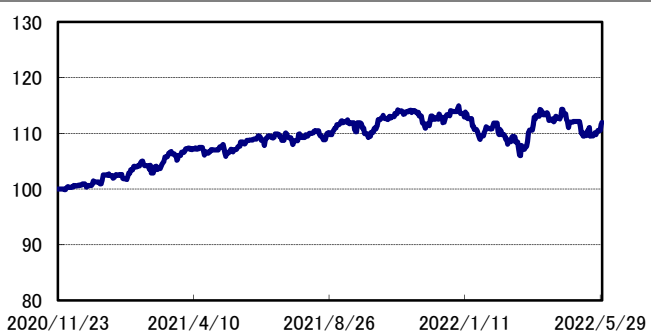
| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 投資信託 | 現預金等 |
| 123.66 | 1ヵ月 | 1.67% | 投資信託 | 95.01% |
| | 3ヵ月 | 7.04% | | |
| | 6ヵ月 | 1.84% | 現預金等 | 4.99% |
| | 1年 | 0.00% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 23.67% | | |

海外リート(SS)



| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 投資信託 | 現預金等 |
| 144.74 | 1ヵ月 | -7.25% | 投資信託 | 94.99% |
| | 3ヵ月 | 5.17% | | |
| | 6ヵ月 | 4.13% | 現預金等 | 5.01% |
| | 1年 | 17.91% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 44.75% | | |

バランス1(SS)



| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 投資信託 | 現預金等 |
| 111.95 | 1ヵ月 | -0.06% | 投資信託 | 95.01% |
| | 3ヵ月 | 2.48% | | |
| | 6ヵ月 | 0.12% | 現預金等 | 4.99% |
| | 1年 | 3.51% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 11.96% | | |

バランス2(SS)



| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 投資信託 | 現預金等 |
| 116.79 | 1ヵ月 | -0.77% | 投資信託 | 95.03% |
| | 3ヵ月 | 3.13% | | |
| | 6ヵ月 | 1.69% | 現預金等 | 4.97% |
| | 1年 | 4.13% | | |
| | 3年 | — | | |
| | 設定来 | 16.80% | | |

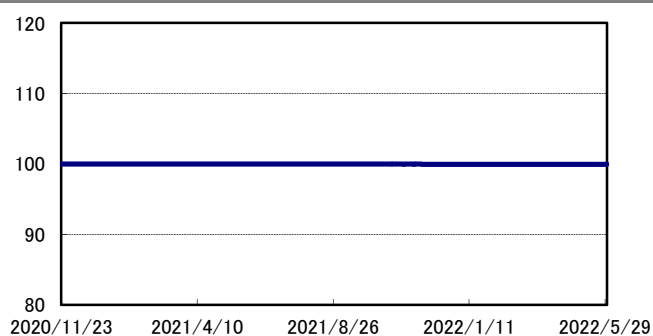
※資産構成比は、投資信託の購入・解約の申込実績を反映しています。
 ※ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
 ※ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。騰落率は、小数点第3位を四捨五入しています。

・「攻守力」は特別勘定で運用を行う変額個人年金保険です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 ・この運用レポートは、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

特別勘定のユニットプライスと騰落率の推移

(2022年5月31日現在)

マネープール(SS)



| ユニットプライス | 騰落率 | | 資産構成比 | |
|----------|-------|--------|-------|--------|
| | 99.94 | 1ヵ月 | 0.00% | 投資信託 |
| 3ヵ月 | | -0.01% | 現預金等 | 50.00% |
| 6ヵ月 | | -0.02% | | |
| 1年 | | -0.04% | | |
| 3年 | | — | | |
| 設定来 | | -0.05% | | |

※資産構成比は、投資信託の購入・解約の申込実績を反映しています。

※ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

※ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。騰落率は、小数点第3位を四捨五入しています。

・「攻守力」は特別勘定で運用を行う変額個人年金保険です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 ・この運用レポートは、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

日本株式1(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree TOPIXインデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

- わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざします。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
- ・マザーファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」です。

■TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド | 0.74% | 2.52% | 0.56% | 1.73% | 35.32% | 60.72% |
| ベンチマーク | 0.69% | 1.36% | -0.81% | -0.54% | 26.48% | 41.73% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 16,072円 |
| 純資産総額 | 75.47億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 9月19日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

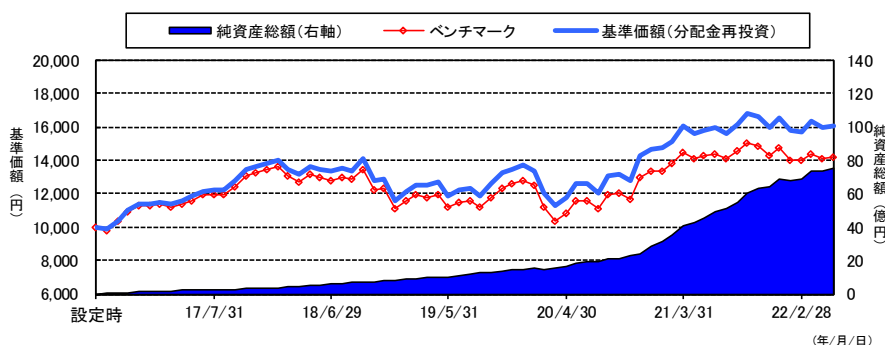
| | |
|----------|--------|
| 実質株式組入比率 | 99.97% |
| うち現物 | 96.01% |
| うち先物 | 3.96% |
| 現預金・その他 | 3.99% |

◆ 主なリスク

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドは東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 業種名 | 比率 |
|-----------------|---------------|----------|--------|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.84% |
| 2 | ソニーグループ | 電気機器 | 2.90% |
| 3 | キーエンス | 電気機器 | 1.79% |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業 | 1.65% |
| 5 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.61% |
| 6 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1.43% |
| 7 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1.27% |
| 8 | 任天堂 | その他製品 | 1.24% |
| 9 | 日立 | 電気機器 | 1.24% |
| 10 | KDDI | 情報・通信業 | 1.23% |
| 組入全銘柄数: 2160 銘柄 | | 上位10銘柄合計 | 18.19% |

※比率は純資産総額に対するものです。

◆ 組入上位5業種

| 業種名 | 比率 |
|--------|--------|
| 電気機器 | 17.58% |
| 情報・通信業 | 8.60% |
| 輸送用機器 | 7.64% |
| 化学 | 6.15% |
| 卸売業 | 5.50% |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

日本株式2(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 日経225インデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

- わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざします。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
- ・マザーファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」です。

■「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド | 1.67% | 3.76% | -0.90% | -3.86% | 39.73% | 78.22% |
| ベンチマーク | 1.61% | 2.84% | -1.95% | -5.48% | 32.42% | 60.35% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 17,822円 |
| 純資産総額 | 329.87億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 9月19日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

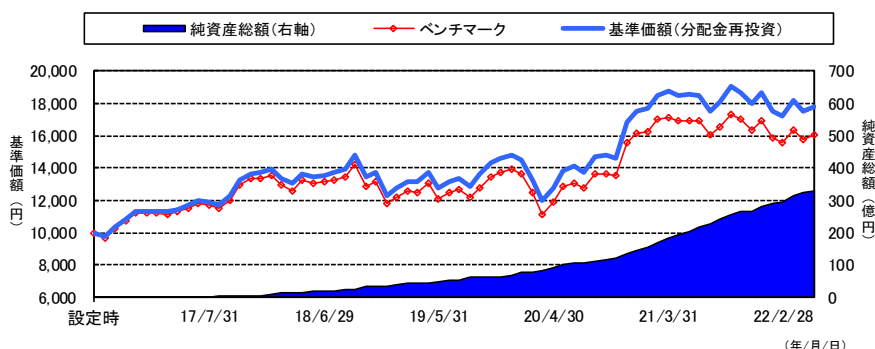
| | |
|----------|--------|
| 実質株式組入比率 | 99.98% |
| うち現物 | 98.34% |
| うち先物 | 1.64% |
| 現預金・その他 | 1.66% |

◆ 主なリスク

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。
 ※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 東証33業種名 | 比率 |
|----------------|-------------|----------|--------|
| 1 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7.85% |
| 2 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7.47% |
| 3 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4.09% |
| 4 | KDDI | 情報・通信業 | 3.41% |
| 5 | ファナック | 電気機器 | 2.67% |
| 6 | ダイキン工業 | 機械 | 2.62% |
| 7 | 信越化学 | 化学 | 2.32% |
| 8 | アドバンテスト | 電気機器 | 2.26% |
| 9 | テルモ | 精密機器 | 2.11% |
| 10 | 京セラ | 電気機器 | 1.84% |
| 組入全銘柄数: 225 銘柄 | | 上位10銘柄合計 | 36.65% |

※比率は純資産総額に対するものです。

◆ 組入上位5業種

| 東証33業種名 | 比率 |
|---------|--------|
| 電気機器 | 24.89% |
| 情報・通信業 | 12.14% |
| 小売業 | 9.43% |
| 化学 | 7.47% |
| 医薬品 | 6.99% |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

米国株式(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree S&P500インデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

●米国の株式に投資し、投資成果をS&P500 指数(円ベース)の動きに連動させることをめざします。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
・マザーファンドは、「S&P500 インデックス・マザーファンド」です。
■S&P500(以下「当インデックス」といいます。)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor'sおよびS&Pは、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow JonesはDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれらの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| ファンド | -0.98% | 5.53% | 1.21% | 16.69% | 81.37% | 108.19% |
| ベンチマーク | -1.12% | 5.23% | 0.66% | 15.53% | 74.80% | 98.32% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 20,819円 |
| 純資産総額 | 585.44億円 |
| 設定日 | 2017年8月31日 |
| 決算日 | 9月7日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

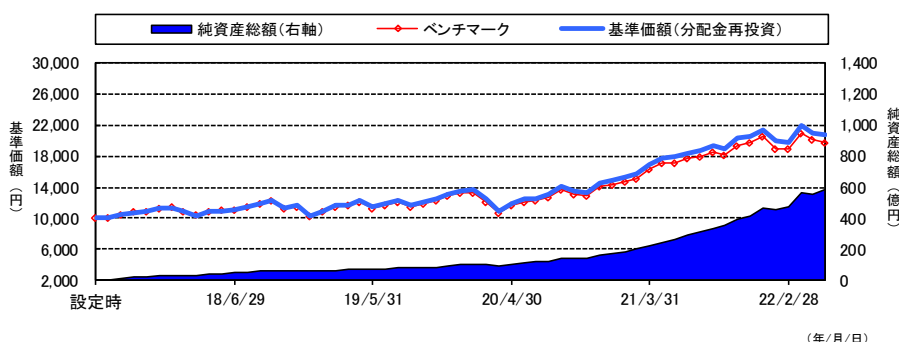
| | |
|----------|--------|
| 実質株式組入比率 | 99.99% |
| うち現物 | 96.90% |
| うち先物 | 3.09% |
| 現預金・その他 | 3.10% |

◆ 主なリスク

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはS&P500指数(円ベース)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|----------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | --- | アメリカ | 11.27% |
| 2 | APPLE INC | 情報技術 | アメリカ | 5.65% |
| 3 | MICROSOFT CORP | 情報技術 | アメリカ | 4.99% |
| 4 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 2.45% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 1.65% |
| 6 | TESLA INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 1.55% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 1.53% |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融 | アメリカ | 1.42% |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア | アメリカ | 1.16% |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | アメリカ | 1.16% |
| 組入全銘柄数: 505 銘柄 | | 上位10銘柄合計 | | 32.83% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※ 業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※「ISHARES CORE S&P 500 ETF」は、「S&P500指数(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資信託(ETF)であり、アメリカにて上場しています。

◆ 組入上位5ヶ国および5業種

| 国・地域名 | 比率 | 業種名 | 比率 |
|-------|--------|----------------|--------|
| アメリカ | 99.99% | 情報技術 | 23.22% |
| --- | --- | ヘルスケア | 12.41% |
| --- | --- | 金融 | 9.59% |
| --- | --- | 一般消費財・サービス | 9.20% |
| --- | --- | コミュニケーション・サービス | 7.45% |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

先進国株式(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

●外国の株式に投資し、投資成果をMSCI コクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざします。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
・マザーファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」です。

■MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCIコクサイ指数(ヘッジなし・米ドルベース・配当込み)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| ファンド | -0.28% | 5.58% | 1.47% | 12.74% | 69.91% | 131.70% |
| ベンチマーク | -0.47% | 4.90% | 0.66% | 11.15% | 62.28% | 109.57% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 23,170円 |
| 純資産総額 | 209.40億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

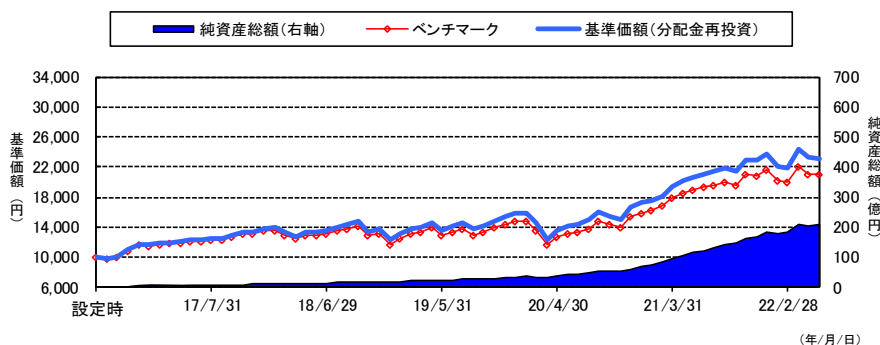
| | |
|----------|--------|
| 実質株式組入比率 | 99.98% |
| うち現物 | 92.92% |
| うち先物 | 7.07% |
| 現預金・その他 | 7.08% |

◆ 主なリスク

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------|--------|
| 1 | APPLE INC | 情報技術 | アメリカ | 4.50% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 情報技術 | アメリカ | 3.58% |
| 3 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 1.93% |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 1.24% |
| 5 | TESLA INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 1.19% |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 1.18% |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.88% |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | アメリカ | 0.88% |
| 9 | NVIDIA CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.86% |
| 10 | META PLATFORMS INC CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.85% |
| 組入全銘柄数: 1280 銘柄 | | | 上位10銘柄合計 | 17.08% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※ 業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

◆ 組入上位5ヶ国および5業種

| 国・地域名 | 比率 | 業種名 | 比率 |
|-------|--------|------------|--------|
| アメリカ | 72.78% | 情報技術 | 20.42% |
| イギリス | 4.71% | 金融 | 13.05% |
| カナダ | 3.94% | ヘルスケア | 12.82% |
| ドイツ | 3.43% | 一般消費財・サービス | 9.35% |
| フランス | 3.14% | 資本財・サービス | 8.39% |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

新興国株式(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 新興国株式インデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

●新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざします。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・マザーファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」です。

■FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)は、FTSE RAFI エマージング インデックス(米ドルベース)をもとに、FTSE International Limitedの承諾を得て委託会社が計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International LimitedとResearch Affiliates LLCに帰属します。また、FTSE International Limitedは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ファンド | 0.73% | 1.97% | 5.35% | 2.29% | 26.77% | 61.97% |
| ベンチマーク | 2.37% | 1.86% | 6.36% | 4.06% | 31.48% | 75.28% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 16,197円 |
| 純資産総額 | 82.34億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 7月5日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

| | |
|----------|--------|
| 実質株式組入比率 | 99.91% |
| うち現物 | 93.88% |
| うち先物 | 6.03% |
| 現預金・その他 | 6.12% |

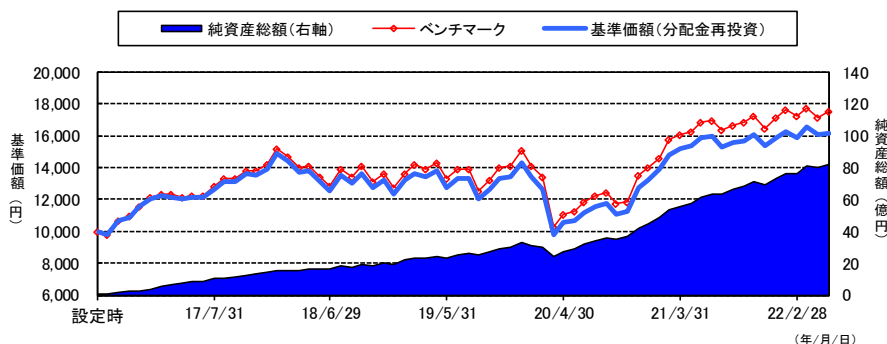
◆ 主なリスク

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

*新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|----------------|------------------------------|----------------|-------|--------|
| 1 | INVESCO FTSE RAFI EMERGING M | --- | アメリカ | 9.20% |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 情報技術 | 台湾 | 3.63% |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス | 中国 | 2.56% |
| 4 | VALE SA | 素材 | ブラジル | 2.07% |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 金融 | 中国 | 1.96% |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD | コミュニケーション・サービス | 中国 | 1.74% |
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 金融 | 中国 | 1.70% |
| 8 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 金融 | 中国 | 1.62% |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | インド | 1.53% |
| 10 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | エネルギー | ブラジル | 1.51% |
| 組入全銘柄数: 404 銘柄 | | 上位10銘柄合計 | | 27.51% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※ 業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※「INVESCO FTSE RAFI EMERGING M」は、「FTSE RAFI エマージング インデックス(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資証券(ETF)であり、アメリカにて上場しています。

◆ 組入上位5ヶ国および5業種

| 国・地域名 | 比率 |
|-------|--------|
| 中国 | 31.15% |
| アメリカ | 15.23% |
| ブラジル | 14.02% |
| 台湾 | 11.95% |
| インド | 9.91% |

| 業種名 | 比率 |
|------------|--------|
| 金融 | 27.41% |
| エネルギー | 10.38% |
| 情報技術 | 10.21% |
| 素材 | 9.94% |
| 一般消費財・サービス | 7.69% |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

日本債券(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 日本債券インデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

- わが国の公社債等に投資し、投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざします。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
- ・マザーファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP1)」です。

■NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。また野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド | -0.16% | -0.71% | -2.16% | -1.99% | -3.23% | -2.40% |
| ベンチマーク | -0.15% | -0.68% | -2.09% | -1.83% | -2.76% | -1.42% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 9,760円 |
| 純資産総額 | 47.53億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

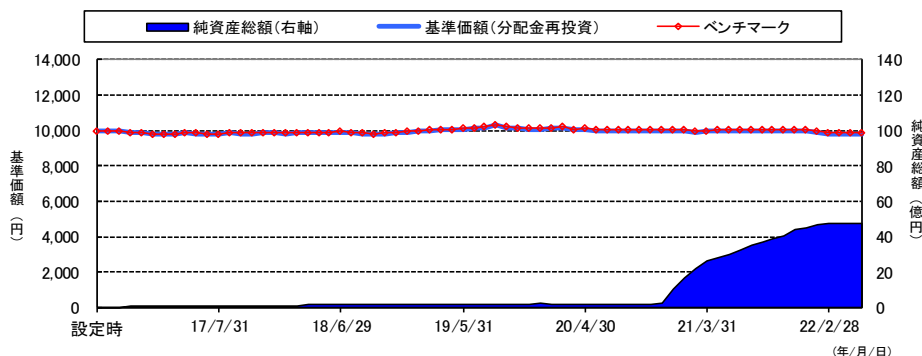
| | |
|----------|--------|
| 実質債券組入比率 | 98.98% |
| うち現物 | 98.98% |
| うち先物 | 0.00% |
| 現預金・その他 | 1.02% |

◆ 主なリスク

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはNOMURA-BPI総合指数をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 利率 | 償還日 | 比率 |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 1 | 139 5年国債 | 0.100% | 2024/03/20 | 1.65% |
| 2 | 137 5年国債 | 0.100% | 2023/09/20 | 1.52% |
| 3 | 145 5年国債 | 0.100% | 2025/09/20 | 1.44% |
| 4 | 138 5年国債 | 0.100% | 2023/12/20 | 1.44% |
| 5 | 143 5年国債 | 0.100% | 2025/03/20 | 1.42% |
| 6 | 141 5年国債 | 0.100% | 2024/09/20 | 1.42% |
| 7 | 144 5年国債 | 0.100% | 2025/06/20 | 1.24% |
| 8 | 140 5年国債 | 0.100% | 2024/06/20 | 1.21% |
| 9 | 361 10年国債 | 0.100% | 2030/12/20 | 1.17% |
| 10 | 149 5年国債 | 0.005% | 2026/09/20 | 1.15% |
| 組入銘柄数: 291 銘柄 | | 上位10位銘柄合計 | | 13.65% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 債券ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。

◆ 債券種別構成 および債券ポートフォリオ特性値

| 種別 | 比率 |
|-------|--------|
| 国債 | 89.52% |
| 地方債 | 4.24% |
| 事業債 | 4.16% |
| 政府保証債 | 0.81% |
| 円建外債 | 0.26% |
| --- | --- |
| --- | --- |

| | ファンド |
|-----------|-------|
| 最終利回り | 0.28% |
| 直接利回り | 0.62% |
| 残存年数 | 9.92年 |
| 修正デュレーション | 9.19年 |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

先進国債券(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 外国債券インデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

- 外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざします。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
- ・マザーファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」です。

■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| ファンド | -0.60% | 2.86% | -0.16% | 0.58% | 12.46% | 21.76% |
| ベンチマーク | -0.42% | 2.33% | -0.15% | 0.31% | 12.37% | 21.96% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 12,176円 |
| 純資産総額 | 61.42億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

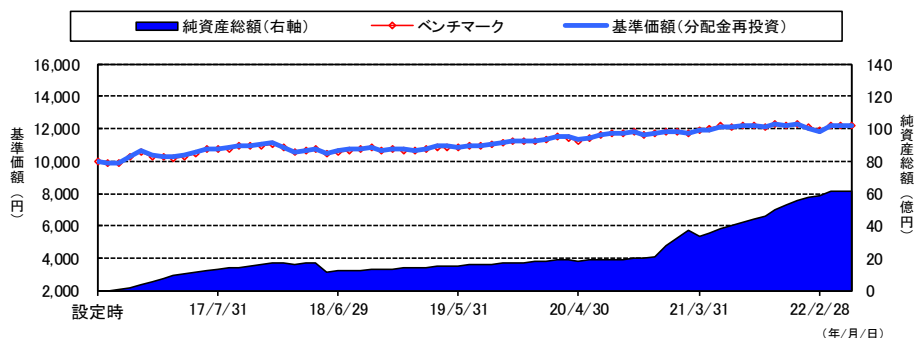
| | |
|----------|--------|
| 実質債券組入比率 | 98.24% |
| うち現物 | 98.24% |
| うち先物 | 0.00% |
| 現預金・その他 | 1.76% |

◆ 主なリスク

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 通貨 | 償還日 | 比率 |
|---------------|----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1 | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2031/02/15 | 0.51% |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル | 2031/08/15 | 0.49% |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2030/08/15 | 0.46% |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2030/11/15 | 0.46% |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル | 2031/11/15 | 0.43% |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2031/05/15 | 0.43% |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2023/11/15 | 0.40% |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2026/05/15 | 0.40% |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル | 2024/09/15 | 0.39% |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 米ドル | 2032/02/15 | 0.37% |
| 組入銘柄数: 886 銘柄 | | 上位10位銘柄合計 | | 4.34% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。

◆ 通貨別構成および債券 ポートフォリオ特性値

| 通貨 | 比率 |
|------------|---------|
| 米ドル | 49.58% |
| ユーロ | 36.19% |
| 英ポンド | 5.27% |
| カナダドル | 2.07% |
| オフショア人民元 | 1.73% |
| 豪ドル | 1.56% |
| メキシコペソ | 0.79% |
| マレーシアリンギット | 0.50% |
| シンガポールドル | 0.44% |
| その他 | 1.88% |
| 合計 | 100.00% |

| | ファンド |
|-----------|-------|
| 最終利回り | 2.25% |
| 直接利回り | 2.01% |
| 残存年数 | 8.89年 |
| 修正デュレーション | 7.19年 |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

新興国債券(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 新興国債券インデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

● 新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス—エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざします。
● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
・マザーファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」です。

■ JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス—エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P.Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| ファンド | -0.56% | 1.03% | 2.66% | -2.43% | 7.54% | 17.36% |
| ベンチマーク | 1.74% | 0.20% | 3.38% | -1.89% | 9.04% | 22.53% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 11,736円 |
| 純資産総額 | 71.12億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 7月5日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

| | |
|----------|--------|
| 実質債券組入比率 | 95.85% |
| うち現物 | 95.85% |
| うち先物 | 0.00% |
| 現預金・その他 | 4.15% |

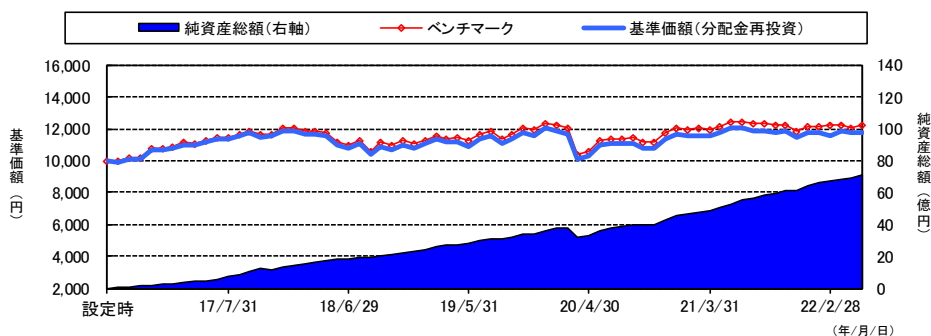
◆ 主なリスク

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

*新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス—エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 通貨 | 償還日 | 比率 |
|---------------|--|-----------|------------|--------|
| 1 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジルレアル | 2024/01/01 | 2.47% |
| 2 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジルレアル | 2023/07/01 | 1.82% |
| 3 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 南アフリカランド | 2026/12/21 | 1.73% |
| 4 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 南アフリカランド | 2030/01/31 | 1.28% |
| 5 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジルレアル | 2023/01/01 | 1.28% |
| 6 | Mexican Bonos | メキシコペソ | 2026/03/05 | 1.24% |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 南アフリカランド | 2048/02/28 | 1.17% |
| 8 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジルレアル | 2027/01/01 | 1.09% |
| 9 | Mexican Bonos | メキシコペソ | 2029/05/31 | 1.06% |
| 10 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジルレアル | 2025/01/01 | 1.06% |
| 組入銘柄数: 294 銘柄 | | 上位10位銘柄合計 | | 14.20% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。

◆ 通貨別構成および債券 ポートフォリオ特性値

| 通貨 | 比率 |
|------------|---------|
| メキシコペソ | 10.47% |
| ブラジルレアル | 10.15% |
| オフショア人民元 | 9.98% |
| 南アフリカランド | 9.93% |
| マレーシアリンギット | 9.88% |
| タイバーツ | 9.86% |
| インドネシアルピア | 9.64% |
| ポーランドズロチ | 6.98% |
| コロンビアペソ | 4.49% |
| その他 | 18.62% |
| 合計 | 100.00% |

| | ファンド |
|-----------|-------|
| 最終利回り | 7.14% |
| 直接利回り | 6.27% |
| 残存年数 | 7.14年 |
| 修正デュレーション | 4.94年 |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

国内リート(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree J-REITインデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

●わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざします。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・マザーファンドは、「ダイワJ-REIT マザーファンド」です。

■東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ファンド | 1.76% | 7.42% | 1.89% | -0.08% | 16.08% | 33.32% |
| ベンチマーク | 1.79% | 7.53% | 2.08% | 0.27% | 17.32% | 35.96% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 13,332円 |
| 純資産総額 | 20.79億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 9月15日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

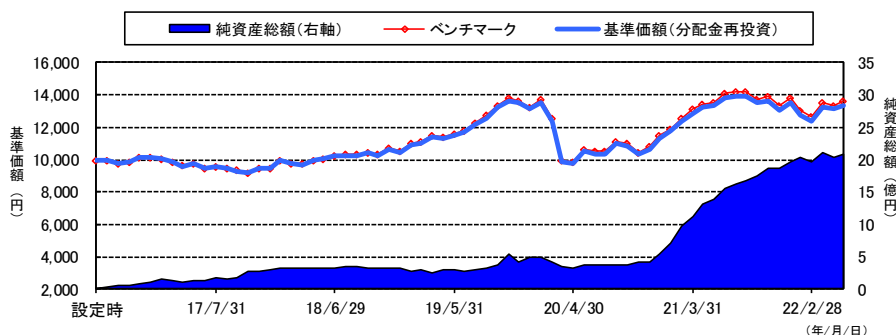
| | |
|---------------|--------|
| 実質不動産投資信託証券比率 | 99.95% |
| うち現物 | 97.54% |
| うち先物 | 2.41% |
| 現預金・その他 | 2.46% |

◆ 主なリスク

リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドは東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 投資法人名 | 用途名 | 比率 |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 | 日本ビルファンド | オフィス不動産 | 7.17% |
| 2 | ジャパンリアルエステイト | オフィス不動産 | 5.61% |
| 3 | 日本プロロジスリート | 工業用不動産 | 4.93% |
| 4 | 日本都市ファンド投資法人 | 店舗用不動産 | 4.83% |
| 5 | 野村不動産マスターF | 各種不動産 | 4.77% |
| 6 | GLP投資法人 | 工業用不動産 | 4.71% |
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 各種不動産 | 4.20% |
| 8 | オリックス不動産投資 | オフィス不動産 | 3.26% |
| 9 | アドバンス・レジデンス | 住宅用不動産 | 3.17% |
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 各種不動産 | 2.84% |
| 組入全銘柄数: | | 61 銘柄 | 上位10銘柄合計 45.48% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 用途名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

◆ リート用途別構成

| 用途名 | 比率 |
|-------------|--------|
| オフィス不動産 | 27.65% |
| 各種不動産 | 23.90% |
| 工業用不動産 | 20.92% |
| 住宅用不動産 | 9.93% |
| 店舗用不動産 | 9.79% |
| ホテル・リゾート不動産 | 4.98% |
| ヘルスケア不動産 | 0.36% |
| --- | --- |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

海外リート(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 外国REITインデックス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

● 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P 先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざします。
● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・ マザーファンドは、「ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド」です。
■ S&P先進国REIT指数(除く日本)(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。iFree 外国REITインデックスは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REIT指数(除く日本)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ファンド | -7.61% | 5.46% | 4.26% | 18.77% | 37.73% | 58.97% |
| ベンチマーク | -7.56% | 5.03% | 4.48% | 18.98% | 39.65% | 63.42% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 15,897円 |
| 純資産総額 | 23.93億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

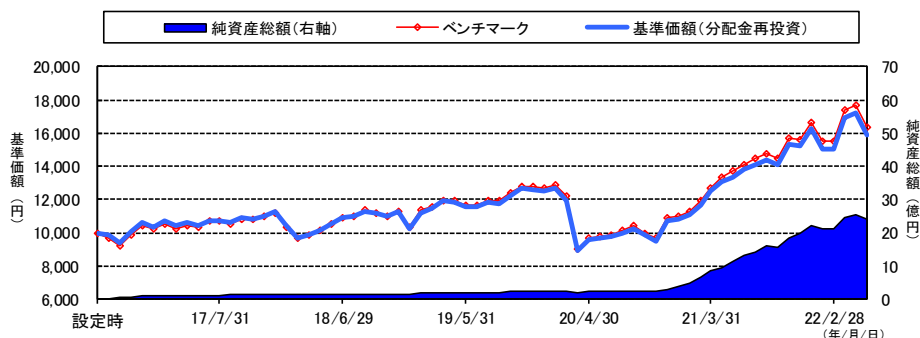
| | |
|------------|--------|
| 実質REIT投資比率 | 99.99% |
| うち現物 | 98.22% |
| うち先物 | 1.77% |
| 現預金・その他 | 1.78% |

◆ 主なリスク

リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリーリスク等

※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※当ファンドはS&P先進国REIT指数をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

◆ 組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 用途名 | 国・地域名 | 比率 |
|----------------|---------------------------|----------|-------|--------|
| 1 | PROLOGIS INC | 産業施設 | アメリカ | 6.12% |
| 2 | EQUINIX INC | 特殊用途施設 | アメリカ | 4.06% |
| 3 | PUBLIC STORAGE | 貸倉庫 | アメリカ | 3.33% |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 特殊用途施設 | アメリカ | 2.61% |
| 5 | WELLTOWER INC | ヘルスケア | アメリカ | 2.55% |
| 6 | REALTY INCOME CORP | 商業施設 | アメリカ | 2.55% |
| 7 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | アメリカ | 2.43% |
| 8 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | — | アメリカ | 2.02% |
| 9 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 住宅 | アメリカ | 1.92% |
| 10 | EQUITY RESIDENTIAL | 住宅 | アメリカ | 1.74% |
| 組入全銘柄数: 327 銘柄 | | 上位10銘柄合計 | | 29.33% |

※ 比率は純資産総額に対するものです。

※ 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※ 用途名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

◆ 組入上位5ヶ国

| 国・地域名 | 比率 |
|---------|--------|
| アメリカ | 76.55% |
| オーストラリア | 6.56% |
| イギリス | 5.05% |
| シンガポール | 3.57% |
| カナダ | 1.84% |

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

バランス1(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 年金バランス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

- 国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
- 当ファンドは以下の資産クラスに投資します。
「国内株式」、「先進国株式」、「国内債券」、「先進国債券」
- 資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とします。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・マザーファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」です。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ファンド | -0.06% | 2.62% | 0.13% | 3.65% | 27.67% | 23.69% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 12,369円 |
| 純資産総額 | 35.89億円 |
| 設定日 | 2018年8月31日 |
| 決算日 | 6月5日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成

| 国内株式 | 先進国株式 | 国内債券 | 先進国債券 | その他 |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 24.73% | 25.59% | 24.26% | 24.44% | 0.98% |

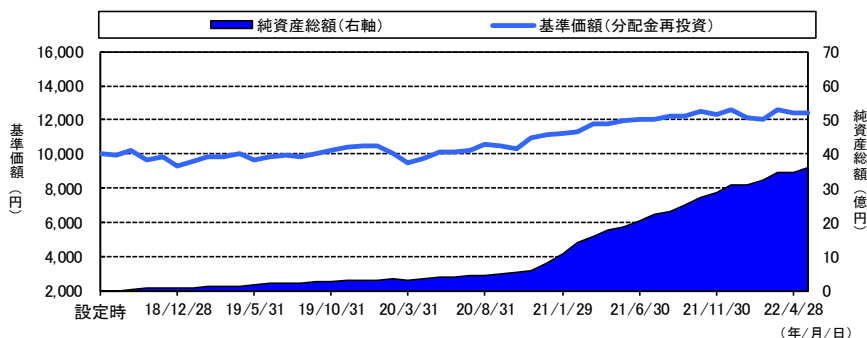
※比率は純資産総額に対する各マザーファンドへの投資比率です。

◆ 主なリスク

価格変動リスク・信用リスク(株価の変動・公社債の価格変動)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

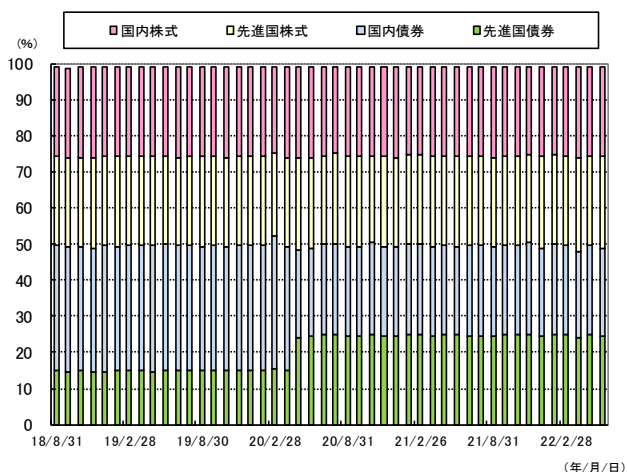
※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ

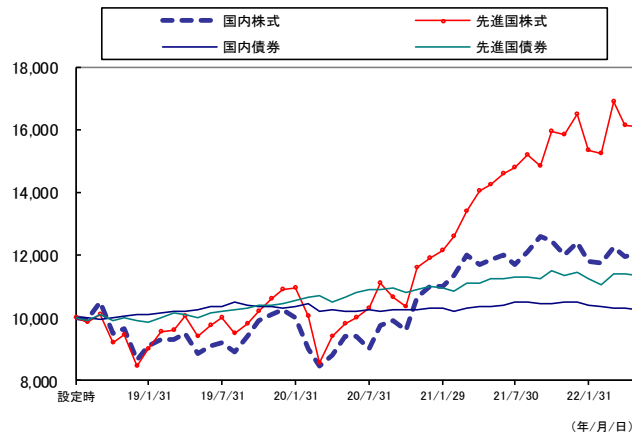


※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

◆ 各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆ 各マザーファンド基準価額推移



*ファンド設定時の各マザーファンド基準価額を10,000として指数化したものです。
*マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

バランス2(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

iFree 8資産バランス

【運用会社】 大和アセットマネジメント株式会社

2022年5月31日時点

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

◆ ファンドの特色

● 値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
 ■ 8つの資産について
 ・「国内株式」、「先進国株式」、「新興国株式」、「国内債券」、「先進国債券」、「新興国債券」、「国内リート」、「海外リート」に投資します。
 ・各資産クラスにおける投資にあたっては、投資成果をそれぞれの対象インデックスに連動させることをめざして運用を行ないます。
 ※先進国株式・債券の資産クラスには、日本の株式・債券を含みません。
 ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
 ・マザーファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」、「ダイワJ-REITマザーファンド」、「ダイワグローバルREITインデックス・マザーファンド」です。

◆ 基準価額騰落率

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ファンド | -0.79% | 3.33% | 1.88% | 4.03% | 25.90% | 47.04% |

※「基準価額騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

◆ ファンド概況

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 14,704円 |
| 純資産総額 | 417.45億円 |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 9月7日 |
| 信託期間 | 無期限 |

◆ 資産構成比

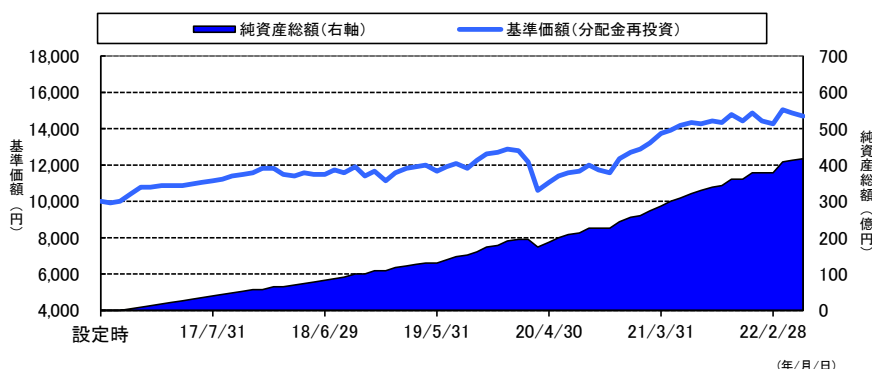
| 国内株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内リート | 海外リート |
|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
| 12.35% | 12.57% | 12.52% | 12.36% | 12.44% |
| 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | ※比率は純資産総額に対する各マザーファンドへの投資比率です。 | |
| 12.17% | 12.21% | 12.41% | | |

◆ 主なリスク

価格変動リスク・信用リスク(株価の変動・公社債の価格変動・リートの価格変動)、為替変動リスク、カントリー・リスク等
 *新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

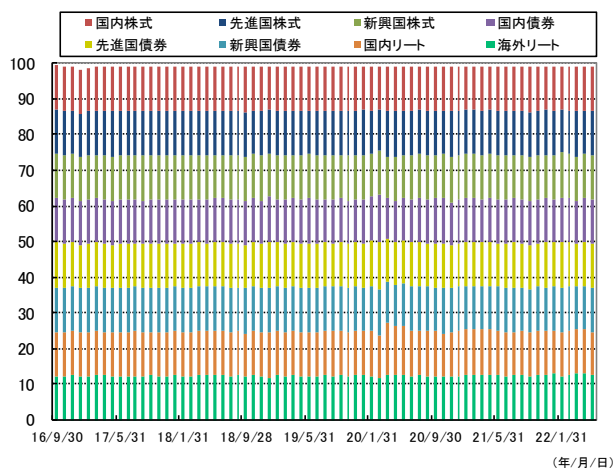
※上記リスクについては、大和アセットマネジメント株式会社の基準に基づき表記しています。

◆ 基準価額推移グラフ

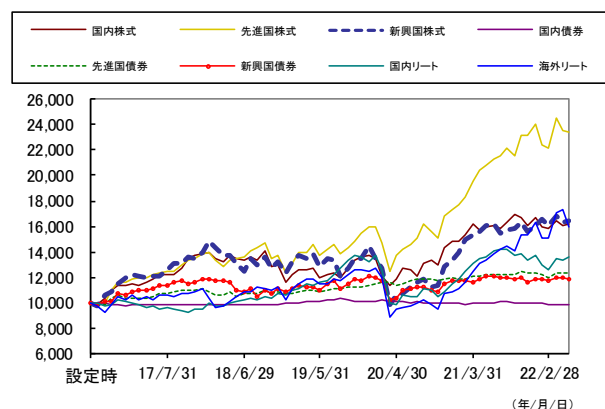


※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除していません。

◆ 各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆ 各マザーファンド基準価額推移



*ファンド設定時の各マザーファンド基準価額を10,000として指数化したものです。
 *マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク・お客さまにご負担いただく費用等)を記載しております。必ずご確認ください。

主な投資対象となる投資信託の運用レポート

【特別勘定の名称】

マネープール(SS)

【特別勘定が投資する投資信託】

CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)

【運用会社】 アムンディ・ジャパン株式会社

2022年5月31日 現在

◆ ファンドの特色

・主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとともにあわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。

◆ 基準価額騰落率

| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ファンド | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.07% | -0.20% | 0.33% |

◆ ファンド概況

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 10,033円 |
| 純資産総額 | 621百万円 |
| 設定日 | 2007年11月7日 |
| 決算日 | 原則 2月15日 |
| 信託期間 | 無期限 |

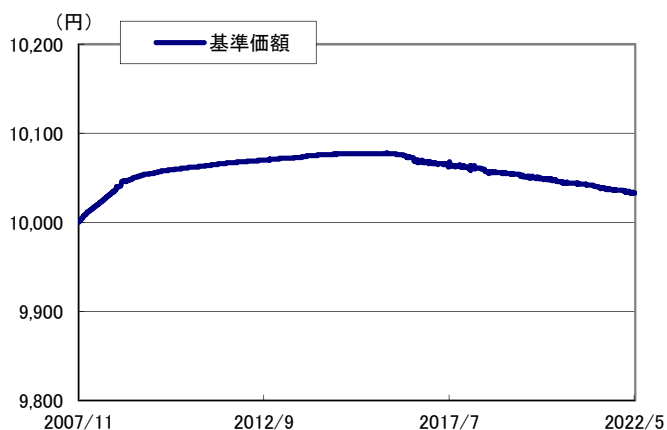
◆ 資産構成比

| | |
|------|--------|
| 公社債 | 76.00% |
| 現預金等 | 24.00% |

◆ 主なリスク

金利変動リスク等

◆ 基準価額推移グラフ



- ・上記グラフは当ファンド設定日からの推移を示したものです。
- ・基準価額は信託報酬控除後です。

◆ 組入銘柄[※]

| | 銘柄名 | 償還日 | 比率 |
|---|------------------------|------------|--------|
| 1 | 第116回共同発行市場公募地方債 | 2022/11/25 | 24.26% |
| 2 | 第715回東京都公募公債 | 2022/12/20 | 19.41% |
| 3 | 平成24年度第13回愛知県公募公債(10年) | 2022/11/30 | 16.17% |
| 4 | 平成24年度第3回広島県公募公債 | 2022/9/26 | 16.15% |
| | 組入全銘柄数 4 銘柄 | 合計 | 76.00% |

※ 比率は純資産総額に対する比率です。

・当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社による運用報告を、クレディ・アグリコル生命保険株式会社より提供するものであり、内容に関して、クレディ・アグリコル生命保険株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 ・この運用レポートは、当商品の特別勘定資産の過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
 ・最終ページにご注意いただきたい事柄(・投資リスク ・お客さまにご負担いただく費用 等)を記載しております。必ずご確認ください。

ご注意いただきたい事項

この保険はクレディ・アグリコル生命を引受保険会社とする**生命保険**です。預金とは異なり、元本保証はありません。

主な投資リスクについて

- この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額、死亡保険金額、解約払戻金額、および将来の年金原資額が変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。特別勘定における資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等のリスクがあり、**運用実績によっては、年金原資額や解約払戻金額等が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。**これらのリスクはご契約者に帰属しますのでご注意ください。
- スwitchingを行なう際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なりますのでご注意ください。

解約する場合におけるリスクについて

- 契約日(増額日)から5年未満に解約・一部解約する場合には解約控除がかかります。そのため、お支払いする金額の合計額が一時払保険料を下回ることがありますのでご注意ください。

ご負担いただく諸費用について

- この保険にかかる費用は、「運用関係費用」「契約管理費用」「危険保険料」「年金管理費用」となります。また、1保険年度につき16回以上switching(積立金の移転)を行った場合は、16回目から「特別移転費用」がかかります。なお、契約日(増額日)から5年未満に解約・一部解約する場合には「解約控除」がかかります。

| 期間 | 項目 | 費用 |
|---------|----------|---|
| 積立期間中 | 運用関係費用*1 | 各特別勘定が投資対象とする投資信託の純資産総額に対して 実質税込: 最大年率0.385%程度 |
| | 契約管理費用 | 特別勘定の積立金額に対して 年率1.65% |
| | 危険保険料 | 危険保険金額(積立金額が基本保険金額を下回った場合の差額)に対して 年率0.029%～年率9.204% ※「危険保険料」とは、死亡保険金額の最低保証に必要な費用で、費用発生時点の危険保険金額(積立金額が基本保険金額を下回った場合の基本保険金額との差額)や被保険者の年齢・性別によって異なります。なお積立金額が基本保険金額を下回らなかった場合、「危険保険料」は発生しません。 |
| | 特別移転費用 | 1保険年度につき16回目から 1回につき 1,000円 |
| | 解約控除 | 契約日(増額日)から5年未満の場合、経過年数により基本保険金額*2に対して 5%～1% |
| 年金支払期間中 | 年金管理費用 | 支払年金額に対して 1% (2020年9月末現在のものであり、将来変更されることがあります。) |

*1 「運用関係費用」は、「信託報酬」に加えて信託事務に関する諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等がかかります。これらの費用は、各投資信託の運用状況等によって異なりますので、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、運用関係費用は運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更されることがあります。

*2 一部解約の場合は、基本保険金額に、一部解約日の積立金額に対する一部解約請求金額の割合を乗じた金額となります。

<その他>

- 引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。

当商品の詳細については、「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>兼商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」等でご確認ください。

【募集代理店】

【引受保険会社】



クレディ・アグリコル生命保険株式会社
〒105-0021
東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル
カスタマーサービスセンター ☎0120-60-1221
Webサイト <https://www.ca-life.jp/>